



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 1 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4037/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato: 138/2021
Proc. Adm.: 3659/2021
Aplicação: DMF
Justificativa: INTERNAÇÃO DO PACIENTE KAWÉ PEREIRA GOMES
Proc. de Pagamento: 4878/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/11/2021

Nº/Ano: 13/2021

Nome/Razão Social: 11815 - C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLATRA - CASA DIA DE COSMOPOLIS
CPF/CNPJ: 03.585.678/0001-71
Endereço: RUA RAMOS DE AZEVEDO, 128 - CENTRO - COSMOPOLIS - SP - 13150-152
Telefone: (19)3812-2729
E-mail: casadiacosmopolis@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: IMEDIATA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ O 10º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO
Responsável: Isabela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.02394 - Vagas em clínica especializada para tratamento de DESCRIÇÃO: Vagas em clínica especializada para tratamento de adolescentes do sexo masculino com uso prejudicial e abusivo de substâncias psicoativas decorrentes do uso de álcool e substâncias psicoativas em regime de internação voluntária, involuntária ou por ordem judicial.	SRV	1,00	8.666,3400	8.666,34

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1196	01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00	05.300.0007	3.3.90.39.89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	8.666,34

Total por Centro de Custo: 8.666,34

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10100/2021	30/11/2021	1196	01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL	3.3.90.39.89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	8.666,34

Total de Empenho(s): 8.666,34

Total Geral: 8.666,34

(Oito mil e seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 2 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 3 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4038/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021
Ata R. Preço: 103/2021 **Solicitação de Material:** 2186/2021
Proc. Adm.: 3170/2021
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Aquisição de material de limpeza e higienização para o Procon
Proc. de Pagamento: 4879/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 13112 - KVTEX TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ: 41.040.749/0001-40
Endereço: 34, 816 - VILA OPERARIA - RIO CLARO - SP - 13504-110
Telefone: (19)3024-1195
E-mail: WELLRSME@YAHOO.COM.BR

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
018.003.00004 - TOALHA DE ROSTO; MEDINDO NO MÍNIMO 40 X DESCRIÇÃO: TOALHA DE ROSTO; MEDINDO NO MÍNIMO 40 X 65 CM; EM TECIDO 100% ALGODÃO.	UN	10,00	5,0000	50,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	50,00

Total por Centro de Custo: 50,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10091/2021	30/11/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	50,00

Total de Empenho(s): 50,00

Total Geral: 50,00

(Cinquenta reais)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 4 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4039/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021
Ata R. Preço: 98/2021 **Solicitação de Material:** 2183/2021
Proc. Adm.: 3170/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O PÁTIO CENTRALIZADOR DE SERVIÇOS
Proc. de Pagamento: 4880/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 11374 - FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 19.827.002/0001-87
Endereço: AURORA, 473 - CENTRO - BIRIGUI - SP - 16200-113
Telefone: (18)3634-2576
E-mail: licita@biopelpapeis.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.002.00027 - PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA D DESCRIÇÃO: PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA. FRAGÂNCIA NEUTRO; PRODUTO NÃO PERECÍVEL; TEXTURIZADO; COMPOSTO DE FIBRAS CELULÓSICAS 100% NATURAIS; DIÂMETRO DO TUBETE MEDINDO 4,0CM; ROLO MEDINDO 30M X 10 CM.	RL	480	0,8200	393,60

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
251	01.09.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	393,60
Total por Centro de Custo:				393,60

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10064/2021	30/11/2021	251	01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	393,60

Total de Empenho(s): 393,60

Total Geral: 393,60

(Trezentos e noventa e três reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 5 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 6 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4040/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021
Ata R. Preço: 95/2021 **Solicitação de Material:** 1715/2021
Proc. Adm.: 3170/2021
Aplicação: Departamento de Turismo.
Justificativa: Aquisição de material de consumo (copo de água, copo de café) para uso do Departamento de Turismo e em seus eventos.
Proc. de Pagamento: 4881/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 5846 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP
CPF/CNPJ: 14.370.839/0001-26
Endereço: DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 960 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000
Telefone: (19)3602-4110
E-mail: casadopapel.faturamento@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituvá - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.003.00049 - COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM DESCRIÇÃO: COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 220GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT.	PCT	500	4,9500	2.475,00
002.003.00057 - COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM DESCRIÇÃO: COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 75GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT.	PCT	500	2,1800	1.090,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
944	01.16.01.23.695.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.565,00
Total por Centro de Custo:				3.565,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
--------	------	-------	-----------------	---------------------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 7 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

10034/2021	29/11/2021	944	01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E DEPARTAMENTO DE TURISMO - COZINHA GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL	3.565,00
Total de Empenho(s):				3.565,00
Total Geral:				3.565,00

(Três mil e quinhentos e sessenta e cinco reais)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 8 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4041/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021
Ata R. Preço: 95/2021 **Solicitação de Material:** 2185/2021
Proc. Adm.: 3170/2021
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Aquisição de material descartável para o Procon
Proc. de Pagamento: 4882/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 5846 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP
CPF/CNPJ: 14.370.839/0001-26
Endereço: DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 960 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000
Telefone: (19)3602-4110
E-mail: casadopapel.faturamento@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.003.00049 - COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM DESCRIÇÃO: COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 220GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13.230 E CAPACIDADE DO COPO. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT.	PCT	125	4,9500	618,75

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	618,75
Total por Centro de Custo:				618,75

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10092/2021	30/11/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	618,75

Total de Empenho(s): 618,75

Total Geral: 618,75

(Seiscentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 9 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 10 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4042/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 76/2021
Proc. Adm.: 11686/2021
Aplicação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS
Justificativa:
Proc. de Pagamento: 4889/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 10398 - MANZATOS FARMA EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 17.756.574/0001-97
Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 1610 - CENTRO - MIRASSOL - SP - 15130-000
Telefone: (17)3243-1641
E-mail: manzatosfarma@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: Gisele
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
100.002.00601 - IBANDRONATO 150MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. DESCRIÇÃO: IBANDRONATO 150MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA MARCA: BIOLAB FARMA	COMP	9	46,8800	421,92
100.002.00030 - CILOSTAZOL 100MG, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES; CÓDIGO BEC: 1850431 MARCA: ACHE	COMP	450	0,7000	315,00
100.002.00283 - DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24 MG - EMBAL DESCRIÇÃO: DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24 MG - EMBALAGEM COM 30 COMPRIMIDOS; DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA IMPRESSOS NA EMBALAGEM DO MEDICAMENTO; LOTE E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DO MEDICAMENTO; REGISTRO EM VIGOR NA ANVISA E MINISTERIO DA SAUDE; VALIDADE MINIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 2054345	COMP	300	0,4000	120,00
100.002.00341 - DOMPERIDONA 10MG. VALIDADE MÍNIMA 12 MES DESCRIÇÃO: DOMPERIDONA 10MG. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 213918 MARCA: GERMED	COMP	270	0,1500	40,50
100.002.00168 - CLOPIDOGREL 75 MG. VALIDADE MÍNIMA 12 ME DESCRIÇÃO: CLOPIDOGREL 75 MG. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 1217240 MARCA: SANDOZ	COMP	718	0,5300	380,54

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
921	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.277,96
Total por Centro de Custo:				1.277,96

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
--------	------	-------	-----------------	---------------------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 11 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

10004/2021	26/11/2021	921	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.37 -	MEDICAMENTOS	1.277,96
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		
			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -		
			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -		
			GERAL		
Total de Empenho(s):					1.277,96
Total Geral:					1.277,96

(Um mil e duzentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 12 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4043/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 76/2021
Proc. Adm.: 11686/2021
Aplicação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS
Justificativa:
Proc. de Pagamento: 4890/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 13520 - SP HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 27.817.504/0001-55
Endereço: PINHAL, 165 - JARDIM SABIA - COTIA - SP - 06716-575
Telefone: (11)4777-2159
E-mail: FINANCEIRO@SPHOSPITALAR.COM.BR

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A VISTA - CONFORME CONTRATO
Responsável: Gisele
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
100.002.00655 - RIVAROXABANA 15 MG COMPRIMIDO. VALIDADE DESCRIÇÃO: RIVAROXABANA 15 MG COMPRIMIDO. VALIDADE MINIMA 12 MESES OBSERVAÇÃO: XARELTO 15 MG	COMP	84	6,3000	529,20
100.002.00460 - RIVAROXABANA 20MG COMPRIMIDO. VALIDADE DESCRIÇÃO: RIVAROXABANA 20MG COMPRIMIDO. VALIDADE MINIMA 12 MESES; CÓDIGO BEC: 3814556 OBSERVAÇÃO: XARELTO 20 MG	COMP	420	6,3000	2.646,00
100.002.00542 - RIVAROXABANA 10 MG COMPRIMIDO.CÓDIGO BEC DESCRIÇÃO: RIVAROXABANA 10 MG COMPRIMIDO.CÓDIGO BEC: 3609642 OBSERVAÇÃO: XARELTO 10 MG	COMP	120	6,3000	756,00
100.002.00492 - DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG, COMP. DE LIB DESCRIÇÃO: DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG, COMP. DE LIBERAÇÃO LENTA; CÓDIGO BEC: 1991663 OBSERVAÇÃO: DEPAKOTE ER 500 MG	COMP	30	2,1700	65,10

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
921	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	3.996,30

Total por Centro de Custo: 3.996,30

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10005/2021	26/11/2021	921	01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	3.996,30

Total de Empenho(s): 3.996,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 13 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Total Geral:

3.996,30

(Três mil e novecentos e noventa e seis reais e trinta centavos)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 14 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4044/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021
Ata R. Preço: 94/2021 **Solicitação de Material:** 2175/2021
Proc. Adm.: 3170/2021
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Aquisição de material para o preparo de café no Procon
Proc. de Pagamento: 4883/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12506 - EVOL COMERCIO, SERVICO E IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ: 37.119.920/0001-33
Endereço: EUCALIPTOS, 16 - VILA GIL - SAO PAULO - SP - 08370-547
Telefone: (11)2017-0924
E-mail: evolcomercio@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.003.00017 - FILTRO DE PAPEL; 100% CELULOSE; COM GRAM DESCRIÇÃO: FILTRO DE PAPEL; 100% CELULOSE; COM GRAMATURA DE 54G/M2; POROS MEDINDO ENTRE 0,0047 E 0,0071/MM; VAZÃO APROXIMADA DE 100ML A CADA 15 SEGUNDOS; COM FECHAMENTO DE DUPLA Prensagem; TAMANHO 103; NA COR BRANCA; FORNECIDO EM CAIXA 40 UNIDADES; VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA	CX	24	2,6700	64,08

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	64,08
Total por Centro de Custo:				64,08

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10093/2021	30/11/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE COZINHA DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL		64,08

Total de Empenho(s): 64,08

Total Geral: 64,08

(Sessenta e quatro reais e oito centavos)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 15 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 16 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4045/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021
Ata R. Preço: 93/2021 **Solicitação de Material:** 2181/2021
Proc. Adm.: 3170/2021
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Aquisição de material de limpeza e higienização para o Procon
Proc. de Pagamento: 4884/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 6221 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES
CPF/CNPJ: 01.989.200/0001-81
Endereço: SIQUEIRA CAMPOS, 6 - SANTA CRUZ - ITAPIRA - SP - 13974-065
Telefone: (19)3843-1142
E-mail: rispel@jg.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.003.00019 - PAPEL TOALHA (PCT 02 ROLOS) DESCRIÇÃO: PAPEL TOALHA (PCT 02 ROLOS)	PCT	24	2,7900	66,96

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	66,96
Total por Centro de Custo:				66,96

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10094/2021	30/11/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	66,96

Total de Empenho(s): 66,96

Total Geral: 66,96

(Sessenta e seis reais e noventa e seis centavos)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 17 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4046/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021
Ata R. Preço: 93/2021 **Solicitação de Material:** 2174/2021
Proc. Adm.: 3170/2021
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Aquisição de material de limpeza e higienização para a Procuradoria-Geral
Proc. de Pagamento: 4884/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 6221 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES
CPF/CNPJ: 01.989.200/0001-81
Endereço: SIQUEIRA CAMPOS, 6 - SANTA CRUZ - ITAPIRA - SP - 13974-065
Telefone: (19)3843-1142
E-mail: rispel@jg.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.003.00019 - PAPEL TOALHA (PCT 02 ROLOS) DESCRIÇÃO: PAPEL TOALHA (PCT 02 ROLOS)	PCT	40	2,7900	111,60

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	111,60

Total por Centro de Custo: 111,60

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10095/2021	30/11/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	111,60

Total de Empenho(s): 111,60

Total Geral: 111,60

(Cento e onze reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 18 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4047/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021
Ata R. Preço: 99/2021 **Solicitação de Material:** 2180/2021
Proc. Adm.: 3170/2021
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Aquisição de material de limpeza e higienização para o Procon
Proc. de Pagamento: 4885/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 13105 - LIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 34.503.154/0001-18
Endereço: SAMUEL FRAGOSO COIMBRA, 432 - VILA NOVA VALINHOS - VALINHOS - SP - 13271-280
Telefone: (19)3244-2003
E-mail: BIGELIMA@GMAIL.COM

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00011 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA; GOFRADO; APRES DESCRIÇÃO: PAPEL TOALHA INTERFOLHA; GOFRADO; APRESENTAÇÃO FOLHAS SIMPLES INTERFOLHADAS COM 2 DOBRAS; PARA USO EM DISPENSER; MEDINDO APROXIMADAMENTE 23 X 23 CM, COM VARIAÇÃO ENTRE 0,5 E 1,0 CM; IMPUREZA MÁXIMA 15MM ² /M ² , CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90; ALVURA SUPERIOR 85%, CONFORME NORMA ISO; ABSORÇÃO MÁXIMA 70S; NA COR BRANCA; FARDO COM 1000 UNIDADES.	FD	48	6,2300	299,04

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	299,04

Total por Centro de Custo: 299,04

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10096/2021	30/11/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	299,04

Total de Empenho(s): 299,04

Total Geral: 299,04

(Duzentos e noventa e nove reais e quatro centavos)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 19 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 20 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4048/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021
Ata R. Preço: 99/2021 **Solicitação de Material:** 2168/2021
Proc. Adm.: 3170/2021
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Aquisição de material de limpeza e higienização para a Procuradoria-Geral
Proc. de Pagamento: 4885/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 13105 - LIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 34.503.154/0001-18
Endereço: SAMUEL FRAGOSO COIMBRA, 432 - VILA NOVA VALINHOS - VALINHOS - SP - 13271-280
Telefone: (19)3244-2003
E-mail: BIGELIMA@GMAIL.COM

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00011 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA; GOFRADO; APRES DESCRIÇÃO: PAPEL TOALHA INTERFOLHA; GOFRADO; APRESENTAÇÃO FOLHAS SIMPLES INTERFOLHADAS COM 2 DOBRAS; PARA USO EM DISPENSER; MEDINDO APROXIMADAMENTE 23 X 23 CM, COM VARIAÇÃO ENTRE 0,5 E 1,0 CM; IMPUREZA MÁXIMA 15MM ² /M ² , CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90; ALVURA SUPERIOR 85%, CONFORME NORMA ISO; ABSORÇÃO MÁXIMA 70S; NA COR BRANCA; FARDO COM 1000 UNIDADES.	FD	100	6,2300	623,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
88	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	623,00

Total por Centro de Custo: 623,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10097/2021	30/11/2021	88	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	623,00

Total de Empenho(s): 623,00

Total Geral: 623,00

(Seiscentos e vinte e três reais)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 21 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 22 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4049/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021
Ata R. Preço: 92/2021 **Solicitação de Material:** 2340/2021
Proc. Adm.: 3170/2021
Aplicação: Departamento de Recursos Humanos.
Justificativa: Aquisição de material de limpeza.
Proc. de Pagamento: 4886/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 5582 - ANA VALERIA TONELOTTO - EPP
CPF/CNPJ: 13.331.317/0001-52
Endereço: RUA ANGELINA FERRI MARCHIORI, 60 - CASCALHO - PEDREIRA - SP - 13920-000
Telefone: (19)3893-1580
E-mail: acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00159 - ÁLCOOL ETÍLICO; TEOR ALCOÓLICO ENTRE 95, DESCRIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO; TEOR ALCOÓLICO ENTRE 95,1 A 96 GL, VOL/VOL OU 92,6 A 93,8 INPM P/P A 15 GRAUS CENTÍGRADOS, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA; FRASCO COM 1 LITRO.	FR	30	5,9400	178,20

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
130	01.06.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	178,20

Total por Centro de Custo: 178,20

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10072/2021	30/11/2021	130	01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	178,20

Total de Empenho(s): 178,20

Total Geral: 178,20

(Cento e setenta e oito reais e vinte centavos)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 23 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Chefe do Setor de Compras

:

Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 24 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4050/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021
Ata R. Preço: 92/2021 **Solicitação de Material:** 1707/2021
Proc. Adm.: 3170/2021
Aplicação: Departamento de Turismo.
Justificativa: Aquisição de material de consumo (mexedor de café) para uso do Departamento de Turismo e em seus eventos.
Proc. de Pagamento: 4887/21
Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 5582 - ANA VALERIA TONELOTTO - EPP
CPF/CNPJ: 13.331.317/0001-52
Endereço: RUA ANGELINA FERRI MARCHIORI, 60 - CASCALHO - PEDREIRA - SP - 13920-000
Telefone: (19)3893-1580
E-mail: acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
002.003.00071 - MEXEDOR PARA CAFÉ; NA COR CRISTAL; NAS D DESCRIÇÃO: MEXEDOR PARA CAFÉ; NA COR CRISTAL; NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75MM X 8MM; EM PACOTES CONTENDO 500 UNIDADES.	PCT	3	4,9400	14,82

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
944	01.16.01.23.695.0003.2007.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,82
Total por Centro de Custo:				14,82

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10035/2021	29/11/2021	944	01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - COZINHA GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E	14,82

Total de Empenho(s): 14,82

Total Geral: 14,82

(Quatorze reais e oitenta e dois centavos)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 25 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 26 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4051/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 24/2021
Ata R. Preço: 92/2021 **Solicitação de Material:** 2289/2021
Proc. Adm.: 3170/2021
Aplicação: MATERIAL A SER UTILIZADO NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Justificativa: MATERIAL A SER UTILIZADO NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Proc. de Pagamento: 4888/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 5582 - ANA VALERIA TONELOTTO - EPP
CPF/CNPJ: 13.331.317/0001-52
Endereço: RUA ANGELINA FERRI MARCHIORI, 60 - CASCALHO - PEDREIRA - SP - 13920-000
Telefone: (19)3893-1580
E-mail: acacia.papelaria@uol.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00159 - ÁLCOOL ETÍLICO; TEOR ALCOÓLICO ENTRE 95, DESCRIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO; TEOR ALCOÓLICO ENTRE 95,1 A 96 GL, VOL/VOL OU 92,6 A 93,8 INPM P/P A 15 GRAUS CENTÍGRADOS, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA; FRASCO COM 1 LITRO.	FR	8	5,9400	47,52

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
992	01.18.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	47,52

Total por Centro de Custo: 47,52

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10033/2021	29/11/2021	992	01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	47,52

Total de Empenho(s): 47,52

Total Geral: 47,52

(Quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 27 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 28 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4052/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 12/2021
Ata R. Preço: 104/2021 **Solicitação de Material:** 2326/2021
Proc. Adm.: 3433/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE - SAE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE FAIXA PARA A CAMPANHA FIQUE SABENDO
Proc. de Pagamento: 4891/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 13060 - FERNANDA GALANTE OLMEDO MONTEIRO
CPF/CNPJ: 06.263.375/0001-20
Endereço: RUA FIORAVANTE CASSIOLATO, 151 - CENTRO - CASA BRANCA - SP - 13700-000
Telefone: (19)99757-1567 / (19)3671-3333
E-mail: FEMA.C.VISUAL@TERRA.COM.BR -

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.15.04.1120 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.001.01823 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA, I DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA, IMPRESSA COM ARTE FORNECIDA PELO DEPARTAMENTO, MEDINDO 4,60 X 2,65 METROS. COM ILHÓS	UN	3,00	299,9700	899,91

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
895	01.15.04.10.305.0010.2301.3.3.90.39.00	05.300.0009	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	899,91

Total por Centro de Custo: 899,91

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
9905/2021	26/11/2021	895	01.15.04.1120 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	899,91

Total de Empenho(s): 899,91

Total Geral: 899,91

(Oitocentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 29 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 30 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4053/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 12/2021
Ata R. Preço: 114/2021 **Solicitação de Material:** 2268/2021
Proc. Adm.: 3433/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS DO DMS
Proc. de Pagamento: 4898/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 13059 - GRAFICA RIO PARDENSE LTDA ME
CPF/CNPJ: 08.065.507/0001-35
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 416 - JARDIM AEROPORTO - SAO JOSE DO RIO PARDO - SP - 13720-000
Telefone:
E-mail:

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01802 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZ COM IMPRE	UN	100,00	1,5000	150,00

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZ COM IMPRESSÃO COLORIDA, MEDINDO 45X65 CM EM PAPEL OFFSETS 120G, RESISTENTE A ÁGUA, COM ARTE FINAL A SER APRESENTADA POSTERIORMENTE

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
822	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	150,00

Total por Centro de Custo: 150,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10077/2021	30/11/2021	822	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	150,00

Total de Empenho(s): 150,00

Total Geral: 150,00

(Cento e cinquenta reais)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 31 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 32 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4054/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 12/2021
Ata R. Preço: 107/2021 **Solicitação de Material:** 2317/2021
Proc. Adm.: 3433/2021
Aplicação: Departamento de Recursos Humanos.
Justificativa: Serviços gráficos para rotinas do Departamento, montagem de processos administrativos.
Proc. de Pagamento: 4899/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 10897 - DFS IMPRESSÃO GRAFICA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.097.727/0001-58
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (16)3662-3772
E-mail: DFSIMPRESSAOGRAFICA@GMAIL.COM

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.008.00069 - CONFECÇÃO DE CAPA DE PROCESSO AMARELA 24,5 X 33 CM DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPA DE PROCESSO EM CARTOLINA 180GR NA COR AMARELA, DOBRADA COM JANELA (24,5 X 33 CM) CADA DOBRA.	UN	100,00	0,4000	40,00
017.008.00142 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPA DE PROCESSO - VERDE DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPA DE PROCESSO EM CARTOLINA 180GR NA COR VERDE, DOBRADA SEM JANELA.	UN	100,00	0,3800	38,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
136	01.06.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	78,00

Total por Centro de Custo: 78,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10073/2021	30/11/2021	136	01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	78,00

Total de Empenho(s): 78,00

Total Geral: 78,00

(Setenta e oito reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 33 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 34 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4055/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 12/2021
Ata R. Preço: 107/2021 **Solicitação de Material:** 2372/2021
Proc. Adm.: 3433/2021
Aplicação: FINANÇAS - SETOR TESOUREARIA
Justificativa: Aquisição de material de expediente p Tesouraria
Proc. de Pagamento: 4900/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 10897 - DFS IMPRESSÃO GRAFICA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.097.727/0001-58
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (16)3662-3772
E-mail: DFSIMPRESSAOGRAFICA@GMAIL.COM

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.008.00161 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPA DE PROCESSO 50X33,5	UN	500,00	0,4800	240,00
DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPA DE PROCESSO EM CARTOLINA 180GR, NA COR BEGE, DOBRADA, SEM JANELA, MEDINDO 50 X 33,5 CM				
OBSERVAÇÃO: Serviço de confecção de capa de movimento Banco com timbre da Prefeitura (medelo anexo) /				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
158	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	240,00

Total por Centro de Custo: 240,00

Empenho(s)

NºAno	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10076/2021	30/11/2021	158	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	240,00

Total de Empenho(s): 240,00

Total Geral: 240,00

(Duzentos e quarenta reais)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 35 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvatico Uriandi
Chefe do Setor de Compras

:

Inamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 36 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4056/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 12/2021
Ata R. Preço: 108/2021 **Solicitação de Material:** 2318/2021
Proc. Adm.: 3433/2021
Aplicação: Departamento de Recursos Humanos.
Justificativa: Aquisição de serviços gráficos para montagem de prontuários e processos administrativos.
Proc. de Pagamento: 4901/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 13064 - BELLA'S GRAFICA EIRELI
CPF/CNPJ: 17.915.708/0001-75
Endereço: MACEDO SOARES, 53 - RETIRO - VOLTA REDONDA - RJ - 27275-290
Telefone:
E-mail:

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.008.00098 - CONFEÇÃO DE FICHA DE FÉRIAS E CONTROLE OCORRÊNCIA DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FICHA DE FÉRIAS E CONTROLE DE OCORRÊNCIAS EM CARTOLINA 240GR, COR ROSA, FRENTE E VERSO (31 X 22,5 CM).	UN	150,00	0,4900	73,50
017.001.01756 - SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CAPA DE PROCESSO DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CAPA DE PROCESSO EM CARTOLINA 180GR NA COR VERDE, DOBRADA COM JANELA.	UN	100,00	0,3900	39,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
136	01.06.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	112,50

Total por Centro de Custo: 112,50

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10074/2021	30/11/2021	136	01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	112,50

Total de Empenho(s): 112,50

Total Geral: 112,50

(Cento e doze reais e cinquenta centavos)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 37 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 38 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4057/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 12/2021
Ata R. Preço: 108/2021 **Solicitação de Material:** 2343/2021
Proc. Adm.: 3433/2021
Aplicação: DES
Justificativa: Confeção para uso nos parques aquáticos sob responsabilidade do DES.
Proc. de Pagamento: 4902/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 13064 - BELLA'S GRAFICA EIRELI
CPF/CNPJ: 17.915.708/0001-75
Endereço: MACEDO SOARES, 53 - RETIRO - VOLTA REDONDA - RJ - 27275-290
Telefone:
E-mail:

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01803 - SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARTEIRINHA PISC DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARTEIRINHA PISCINA, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, EM CARTOLINA 240 GRAMAS, NA COR BRANCA.	UN	1000,00	0,0500	50,00
017.001.01835 - SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FICHA PISCINA DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FICHA PISCINA, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, EM CARTOLINA 240 GRAMAS, NA COR BRANCA	UN	1000,00	0,0900	90,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
566	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	140,00

Total por Centro de Custo: 140,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10066/2021	30/11/2021	566	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	140,00

Total de Empenho(s): 140,00

Total Geral: 140,00

(Cento e quarenta reais)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 39 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 40 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4058/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 12/2021
Ata R. Preço: 108/2021 **Solicitação de Material:** 2189/2021
Proc. Adm.: 3433/2021
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Confeção de capas de processos de execuções fiscais
Proc. de Pagamento: 4903/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 13064 - BELLA'S GRAFICA EIRELI
CPF/CNPJ: 17.915.708/0001-75
Endereço: MACEDO SOARES, 53 - RETIRO - VOLTA REDONDA - RJ - 27275-290
Telefone:
E-mail:

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01754 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPA DE PROCESSO	UN	2000,00	0,3800	760,00

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPA DE PROCESSO EM CARTOLINA 180GR NA COR AZUL, DOBRADA SEM JANELA.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
94	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	760,00

Total por Centro de Custo: 760,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10063/2021	30/11/2021	94	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	760,00

Total de Empenho(s): 760,00

Total Geral: 760,00

(Setecentos e sessenta reais)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 41 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 42 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4059/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 12/2021
Ata R. Preço: 104/2021 **Solicitação de Material:** 2267/2021
Proc. Adm.: 3433/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE FAIXA DE RUA/BANNER PARA O DEPTO DE SAÚDE
Proc. de Pagamento: 4904/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 13060 - FERNANDA GALANTE OLMEDO MONTEIRO
CPF/CNPJ: 06.263.375/0001-20
Endereço: RUA FIORAVANTE CASSIOLATO, 151 - CENTRO - CASA BRANCA - SP - 13700-000
Telefone: (19)99757-1567 / (19)3671-3333
E-mail: FEMA.C.VISUAL@TERRA.COM.BR -

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01821 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA, I DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA, IMPRESSA COM ARTE FORNECIDA PELO DEPARTAMENTO, MEDINDO 3,00 X 2,00 METROS. COM ILHÓS	UN	5,00	144,9600	724,80
017.008.00052 - CONFECÇÃO DE ADESIVO FACHADA EXTERNA 3M X 1,20M DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO DE FACHADA EXTERNA, CONFECIONADO EM VINIL, IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 3,0 METROS X 1,20 METROS, CONFORME LAYOUT FORNECIDO PELO DMS SEGUINDO O MANUAL DE PADRONIZAÇÃO VISUAL DO SUS ELABORADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVERÁ SER INCLUSO NO PREÇO A MÃO-DE-OBRA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DO PRODUTO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO REQUISITANTE NO PERÍMETRO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, PODENDO A FACHADA LOCALIZAR-SE EM LOCAL ALTO OU DE DIFÍCIL ACESSO A DEPENDER DO EDIFÍCIO.	UN	1,00	200,0000	200,00
017.008.00159 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA DE RUA EM LONA 5X0,7 DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA DE RUA EM LONA, IMPRESSA COM ARTE FORNECIDA PELO DEPARTAMENTO, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA 4X0 CORES. MEDINDO 5,00 X 0,70 METROS. COM ACABAMENTO EM MADEIRA NAS LATERAIS E CORDAS PARA ESTICAR.	UN	2,00	83,9800	167,96

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
822	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.092,76

Total por Centro de Custo: 1.092,76

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
--------	------	-------	-----------------	---------------------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 43 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

10078/2021	30/11/2021	822	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EDITORIAIS	1.092,76
ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL				
Total de Empenho(s):				1.092,76
Total Geral:				1.092,76

(Um mil e noventa e dois reais e setenta e seis centavos)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 44 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4060/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 12/2021
Ata R. Preço: 104/2021 **Solicitação de Material:** 2344/2021
Proc. Adm.: 3433/2021
Aplicação: DES
Justificativa: Banner para fixação no prédio administrativo do DES.
Proc. de Pagamento: 4905/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 13060 - FERNANDA GALANTE OLMEDO MONTEIRO
CPF/CNPJ: 06.263.375/0001-20
Endereço: RUA FIORAVANTE CASSIOLATO, 151 - CENTRO - CASA BRANCA - SP - 13700-000
Telefone: (19)99757-1567 / (19)3671-3333
E-mail: FEMA.C.VISUAL@TERRA.COM.BR -

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.001.01821 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA, I DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA, IMPRESSA COM ARTE FORNECIDA PELO DEPARTAMENTO, MEDINDO 3,00 X 2,00 METROS. COM ILHÓS	UN	1,00	144,9600	144,96

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
566	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	144,96

Total por Centro de Custo: 144,96

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10067/2021	30/11/2021	566	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	144,96

Total de Empenho(s): 144,96

Total Geral: 144,96

(Cento e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 45 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

:

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 46 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4061/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 12/2021
Ata R. Preço: 106/2021 **Solicitação de Material:** 2345/2021
Proc. Adm.: 3433/2021
Aplicação: DES
Justificativa: Banners para afixação nas áreas comuns do DES, com normas e regras de utilização da população. Bandeirolas para identificação das equipes do Time São João.
Proc. de Pagamento: 4906/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 6436 - F. P. CATÃO ME
CPF/CNPJ: 03.609.078/0001-04
Endereço: RUA PARANÁ, 528 - JARDIM BELA VISTA - JAGUARIUNA - SP - 13911-418
Telefone: (19)3867-2536
E-mail: artecjaguariuna@uol.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituvá - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01478 - BANNER EM LONA, TAMANHO 1,6X1M, IMPRESSÃO DESCRICÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA, TAMANHO 1,6X1M, IMPRESSÃO COLORIDA NA FRETE E SUPORTE SIMPLES ARA PAREDE COM BASTÕES E CORDA.	UN	10,00	31,7000	317,00
017.008.00059 - CONFECÇÃO DE BANDEROLA EM LONA BRANCA 40CM X 80CM DESCRICÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANDEROLA EM LONA BRANCA, SILCADA COM ARTE COLORIDA A SER APRESENTADA PELO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, HASTE EM MADEIRA E CORDÃO. MEDIDA: 40 CM LARGURA X 80 CM DE COMPRIMENTO.	UN	3,00	69,9900	209,97

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
566	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	526,97

Total por Centro de Custo: 526,97

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10068/2021	30/11/2021	566	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	526,97

Total de Empenho(s): 526,97

Total Geral: 526,97

(Quinhentos e vinte e seis reais e noventa e sete centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 47 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 48 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4062/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 12/2021
Ata R. Preço: 113/2021 **Solicitação de Material:** 2269/2021
Proc. Adm.: 3433/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER DEMANDA DO DEPTO DE SAÚDE
Proc. de Pagamento: 4907/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 10895 - WILSON DE PAULA LICO IPUÃ LTDA - ME
CPF/CNPJ: 57.844.938/0001-05
Endereço: AV ALBERTO CONRADO, 830 - CENTRO - IPUA - SP - 14610-000
Telefone: (16)3832-1940
E-mail: wilson.lico@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01493 - CONFECCÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGUL DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 20MMX10MM	UN	40,00	19,9900	799,60
017.001.01494 - CONFECCÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGUL DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 30MMX10MM	UN	10,00	19,9900	199,90
017.008.00146 - CARIMBO AUTOMÁTICO AUTOENTINTADO, DIMENSÕES 45X10 DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, AUTOENTINTADO, DIMENSÕES 45 X 10 MM	UN	5,00	47,5900	237,95

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
822	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.237,45
Total por Centro de Custo:				1.237,45

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10079/2021	30/11/2021	822	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.237,45

Total de Empenho(s): 1.237,45

Total Geral: 1.237,45

(Um mil e duzentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 49 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 50 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4063/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 12/2021
Ata R. Preço: 113/2021 **Solicitação de Material:** 2327/2021
Proc. Adm.: 3433/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE BLOCO PARA CONTROLE DE ENTRADA/SAÍDA DE VEÍCULOS DO DMS
Proc. de Pagamento: 4907/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 10895 - WILSON DE PAULA LICO IPUÃ LTDA - ME
CPF/CNPJ: 57.844.938/0001-05
Endereço: AV ALBERTO CONRADO, 830 - CENTRO - IPUA - SP - 14610-000
Telefone: (16)3832-1940
E-mail: wilson.lico@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01826 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA DA PORTARI DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA DA PORTARIA DO DEPTO. DE SAÚDE - PAPEL SULFITE A4 75G/M². FRENTE E VERSO 1X1 CORES. BLOCO 100 FLS.	BLOCO	50	5,9800	299,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
822	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	299,00

Total por Centro de Custo: 299,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10080/2021	30/11/2021	822	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	299,00

Total de Empenho(s): 299,00

Total Geral: 299,00

(Duzentos e noventa e nove reais)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 51 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4064/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 12/2021
Ata R. Preço: 113/2021 **Solicitação de Material:** 2193/2021
Proc. Adm.: 3433/2021
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Confeção de carimbo para a Procuradoria-Geral
Proc. de Pagamento: 4908/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 10895 - WILSON DE PAULA LICO IPUÃ LTDA - ME
CPF/CNPJ: 57.844.938/0001-05
Endereço: AV ALBERTO CONRADO, 830 - CENTRO - IPUA - SP - 14610-000
Telefone: (16)3832-1940
E-mail: wilson.lico@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01494 - CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGUL	UN	4,00	19,9900	79,96
DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 30MMX10MM OBSERVAÇÃO: Confeção de carimbo com os dizeres : "CÓPIA", conforme modelo anexo. /				
017.008.00146 - CARIMBO AUTOMÁTICO AUTOENTINTADO, DIMENSÕES 45X10	UN	3,00	47,5900	142,77
DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, AUTOENTINTADO, DIMENSÕES 45 X 10 MM OBSERVAÇÃO: Confeção de carimbos para serem utilizados por servidoras desta Procuradoria-Geral do Município, conforme modelos anexos. /				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
94	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	222,73
Total por Centro de Custo:				222,73

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10085/2021	30/11/2021	94	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	222,73

Total de Empenho(s): 222,73

Total Geral: 222,73

(Duzentos e vinte e dois reais e setenta e três centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 52 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 53 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4065/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 12/2021
Ata R. Preço: 113/2021 **Solicitação de Material:** 2215/2021
Proc. Adm.: 3433/2021
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Confecção de envelopes para o Procon
Proc. de Pagamento: 4908/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 10895 - WILSON DE PAULA LICO IPUÃ LTDA - ME
CPF/CNPJ: 57.844.938/0001-05
Endereço: AV ALBERTO CONRADO, 830 - CENTRO - IPUA - SP - 14610-000
Telefone: (16)3832-1940
E-mail: wilson.lico@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01814 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE OURO, C DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE OURO, COM TIMBRE, MEDIDA 24 X 34 CM OBSERVAÇÃO: Confecção de envelopes para ser utilizado pelo Procon, conforme modelo anexo. /	UN	250,00	0,3000	75,00
017.001.01811 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO BRANCO, TAMANHO 23X11,5CM, TIMBRADO OBSERVAÇÃO: Confecção de envelopes para ser utilizado pelo Procon, conforme modelo anexo. /	UN	5000,00	0,1000	500,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
94	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	575,00

Total por Centro de Custo: 575,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10086/2021	30/11/2021	94	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	575,00

Total de Empenho(s): 575,00

Total Geral: 575,00

(Quinhentos e setenta e cinco reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 54 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 55 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4066/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 12/2021
Ata R. Preço: 109/2021 **Solicitação de Material:** 2319/2021
Proc. Adm.: 3433/2021
Aplicação: Departamento de Recursos Humanos.
Justificativa: Serviços gráficos para montagem de processos administrativos.
Proc. de Pagamento: 4909/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 1063 - STHALGRAPH LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 54.645.999/0001-55
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (19)3623-4950
E-mail: sthalgraph@terra.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.008.00070 - CONFECÇÃO DE CAPA DE PROCESSO AMARELA 25 X 32,5 CM	UN	100,00	0,6200	62,00
DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPA DE PROCESSO EM CARTOLINA 180GR NA COR AMARELA, DOBRADA SEM JANELA (25 X 32,5 CM) CADA DOBRA.				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
136	01.06.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	62,00

Total por Centro de Custo: 62,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10075/2021	30/11/2021	136	01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	62,00

Total de Empenho(s): 62,00

Total Geral: 62,00

(Sessenta e dois reais)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 56 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Chefe do Setor de Compras

:

Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 57 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4067/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 12/2021
Ata R. Preço: 109/2021 **Solicitação de Material:** 2347/2021
Proc. Adm.: 3433/2021
Aplicação: DES
Justificativa: Carimbos para uso rotineiro do DES.
Proc. de Pagamento: 4910/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 1063 - STHALGRAPH LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 54.645.999/0001-55
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (19)3623-4950
E-mail: sthalgraph@terra.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01774 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTI	UN	1,00	75,8000	75,80

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, AUTOENTINTADO, DIMENSÕES 76MM X 37MM

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
566	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	75,80

Total por Centro de Custo: 75,80

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10069/2021	30/11/2021	566	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	75,80

Total de Empenho(s): 75,80

Total Geral: 75,80

(Setenta e cinco reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 58 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

:

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 59 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4068/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 12/2021
Ata R. Preço: 109/2021 **Solicitação de Material:** 2235/2021
Proc. Adm.: 3433/2021
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Confeção de carimbos para a Procuradoria-Geral
Proc. de Pagamento: 4911/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 1063 - STHALGRAPH LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 54.645.999/0001-55
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (19)3623-4950
E-mail: sthalgraph@terra.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.008.00148 - CARIMBO AUTOMÁTICO, AUTOENTINTADO, DIMENSÕES 50X35	UN	2,00	68,9000	137,80

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, AUTOENTINTADO, DIMENSÕES 50 X 35 MM

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
94	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	137,80

Total por Centro de Custo: 137,80

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10087/2021	30/11/2021	94	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	137,80

Total de Empenho(s): 137,80

Total Geral: 137,80

(Cento e trinta e sete reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 60 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 61 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4069/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 12/2021
Ata R. Preço: 112/2021 **Solicitação de Material:** 2256/2021
Proc. Adm.: 3433/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E COMUNICAÇÃO VISUAL
Proc. de Pagamento: 4912/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 11394 - LUIZ ANTONIO TONETE
CPF/CNPJ: 23.203.914/0001-55
Endereço: SEBASTIAO CECCHINI, 2559 - POZZOBON - VOTUPORANGA - SP - 15503-105
Telefone: (17)99747-9591
E-mail: luizantoniotonete@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.001.01495 - CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGUL DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 38MMX14MM	UN	43,00	21,4000	920,20
017.001.01764 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTI DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, AUTOENTINTADO, DIMENSÕES 35MMX10MM	UN	10,00	32,9000	329,00
017.001.01767 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTI DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, AUTOENTINTADO, DIMENSÕES 47MM X 18MM	UN	10,00	37,3000	373,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
822	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.622,20

Total por Centro de Custo: 1.622,20

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10081/2021	30/11/2021	822	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.622,20

Total de Empenho(s): 1.622,20

Total Geral: 1.622,20

(Um mil e seiscentos e vinte e dois reais e vinte centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 62 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 63 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4070/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 12/2021
Ata R. Preço: 112/2021 **Solicitação de Material:** 2348/2021
Proc. Adm.: 3433/2021
Aplicação: DES
Justificativa: Carimbos para uso rotineiro do DES.
Proc. de Pagamento: 4913/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 11394 - LUIZ ANTONIO TONETE
CPF/CNPJ: 23.203.914/0001-55
Endereço: SEBASTIAO CECCHINI, 2559 - POZZOBON - VOTUPORANGA - SP - 15503-105
Telefone: (17)99747-9591
E-mail: luizantoniotonete@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
017.001.01767 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTI	UN	3,00	37,3000	111,90
DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, AUTOENTINTADO, DIMENSÕES 47MM X 18MM				
017.001.01764 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTI	UN	7,00	32,9000	230,30
DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, AUTOENTINTADO, DIMENSÕES 35MMX10MM				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
566	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	342,20
Total por Centro de Custo:				342,20

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10070/2021	30/11/2021	566	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	342,20

Total de Empenho(s): 342,20

Total Geral: 342,20

(Trezentos e quarenta e dois reais e vinte centavos)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 64 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 65 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4071/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 12/2021
Ata R. Preço: 112/2021 **Solicitação de Material:** 2238/2021
Proc. Adm.: 3433/2021
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Confeção de carimbos para a Procuradoria-Geral
Proc. de Pagamento: 4914/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 11394 - LUIZ ANTONIO TONETE
CPF/CNPJ: 23.203.914/0001-55
Endereço: SEBASTIAO CECCHINI, 2559 - POZZOBON - VOTUPORANGA - SP - 15503-105
Telefone: (17)99747-9591
E-mail: luizantoniotonete@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01764 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTI	UN	3,00	32,9000	98,70

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, AUTOENTINTADO, DIMENSÕES 35MMX10MM

OBSERVAÇÃO: Confeção de carimbos para serem utilizados por servidores desta Procuradoria-Geral do Município, conforme modelos anexos. /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
94	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	98,70

Total por Centro de Custo: 98,70

Empenho(s)

NºAno	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10088/2021	30/11/2021	94	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	98,70

Total de Empenho(s): 98,70

Total Geral: 98,70

(Noventa e oito reais e setenta centavos)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 66 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Chefe do Setor de Compras

:

Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 67 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4072/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 12/2021
Ata R. Preço: 110/2021 **Solicitação de Material:** 2194/2021
Proc. Adm.: 3433/2021
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Confeção de carimbo para ser utilizado pela Procuradoria-Geral
Proc. de Pagamento: 4915/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 13065 - INFO DIRECT COMERCIAL LTDA ME
CPF/CNPJ: 12.959.463/0001-64
Endereço: CAETES, 55 - IGUACU - IPATINGA - MG - 35162-038
Telefone:
E-mail:

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01492 - CONFEÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA CIRCULAR	UN	1,00	25,8000	25,80

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA CIRCULAR, DIÂMETRO 4CM

OBSERVAÇÃO: Confeção de carimbo da Procuradoria-Geral do Município, conforme modelo anexo. /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
94	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	25,80

Total por Centro de Custo: 25,80

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10089/2021	30/11/2021	94	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE EDITORIAIS DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	25,80

Total de Empenho(s): 25,80

Total Geral: 25,80

(Vinte e cinco reais e oitenta centavos)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 68 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Setor de Compras

:

Setor de Compras

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 69 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4073/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **NºAno:** 12/2021
Ata R. Preço: 110/2021 **Solicitação de Material:** 2237/2021
Proc. Adm.: 3433/2021
Aplicação: Procuradoria-Geral do Município
Justificativa: Confeção de carimbos para a Procuradoria-Geral
Proc. de Pagamento: 4915/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 13065 - INFO DIRECT COMERCIAL LTDA ME
CPF/CNPJ: 12.959.463/0001-64
Endereço: CAETES, 55 - IGUACU - IPATINGA - MG - 35162-038
Telefone:
E-mail:

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.008.00153 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DATADOR	UN	2,00	54,0000	108,00

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DATADOR, AUTOENTINTADO, COM CARACTERES DE 5 MM DE ALTURA DE NÚMEROS DE 0-9, INDICANDO MÊS COM LETRAS

OBSERVAÇÃO: Confeção de carimbos para serem utilizados por servidores desta Procuradoria-Geral do Município. /

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
94	01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	108,00

Total por Centro de Custo: 108,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10090/2021	30/11/2021	94	01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	108,00

Total de Empenho(s): 108,00

Total Geral: 108,00

(Cento e oito reais)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 70 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Chefe do Setor de Compras

:

Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 71 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4074/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 12/2021
Ata R. Preço: 110/2021 **Solicitação de Material:** 2253/2021
Proc. Adm.: 3433/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E COMUNICAÇÃO VISUAL
Proc. de Pagamento: 4916/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 13065 - INFO DIRECT COMERCIAL LTDA ME
CPF/CNPJ: 12.959.463/0001-64
Endereço: CAETES, 55 - IGUACU - IPATINGA - MG - 35162-038
Telefone:
E-mail:

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01497 - CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGUL DESCRIÇÃO: CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 60MMX17MM OBSERVAÇÃO: UBS. DELVO E FARMÁCIA CENTRAL /	UN	8,00	27,6500	221,20
017.001.01780 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEI DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 5X2CM	UN	10,00	26,9000	269,00
017.001.01498 - CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGUL DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 70MMX20MM	UN	5,00	31,1500	155,75
017.001.01777 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEI DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 35MM X 4MM	UN	5,00	24,8500	124,25
017.008.00074 - CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO 40 MM X 20 MM DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, AUTOENTINTADO, DIMENSÕES 40 MM X 20 MM.	UN	2,00	42,7500	85,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
822	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	855,70

Total por Centro de Custo: 855,70

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
--------	------	-------	-----------------	---------------------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 72 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

10082/2021	30/11/2021	822	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EDITORIAIS ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	855,70
Total de Empenho(s):				855,70
Total Geral:				855,70

(Oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 73 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4075/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 12/2021
Ata R. Preço: 110/2021 **Solicitação de Material:** 2346/2021
Proc. Adm.: 3433/2021
Aplicação: DES
Justificativa: Carimbos para uso rotineiro do DES.
Proc. de Pagamento: 4917/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 13065 - INFO DIRECT COMERCIAL LTDA ME
CPF/CNPJ: 12.959.463/0001-64
Endereço: CAETES, 55 - IGUACU - IPATINGA - MG - 35162-038
Telefone:
E-mail:

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01492 - CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA CIRCULAR	UN	7,00	25,8000	180,60

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA CIRCULAR, DIÂMETRO 4CM

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
566	01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	180,60

Total por Centro de Custo: 180,60

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10071/2021	30/11/2021	566	01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	180,60

Total de Empenho(s): 180,60

Total Geral: 180,60

(Cento e oitenta reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 74 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

:

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 75 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4076/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 12/2021
Ata R. Preço: 110/2021 **Solicitação de Material:** 2325/2021
Proc. Adm.: 3433/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Justificativa: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁ PARA OS FISCAIS DA FEIRA LIVRE
Proc. de Pagamento: 4918/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 13065 - INFO DIRECT COMERCIAL LTDA ME
CPF/CNPJ: 12.959.463/0001-64
Endereço: CAETES, 55 - IGUACU - IPATINGA - MG - 35162-038
Telefone:
E-mail:

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.09.04.0900 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA - SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
017.001.01808 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁ EM PLÁSTI	UN	3,00	8,1900	24,57

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁ EM PLÁSTICO PVC LAMINADO PARA IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL, TAMANHO ISO 86MM X 54MM, FRENTE COLORIDA E VERSO EM PRETO E BRANCO COM ALTA RESOLUÇÃO DE IMAGEM, MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, CANTOS ARREDONDADOS, INCLUÍDO O SUPORTE E CORDÃO EM TECIDO, MEDINDO 80CM, COM "JACARÉ" PARA PRENDER AO CRACHÁ.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
301	01.09.04.20.605.0004.2004.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	24,57

Total por Centro de Custo: 24,57

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10065/2021	30/11/2021	301	01.09.04.0900 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA - SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	24,57

Total de Empenho(s): 24,57

Total Geral: 24,57

(Vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 76 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 77 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4077/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS **Nº/Ano:** 3/2021
Contrato: 134/2021
Proc. Adm.: 3827/2021
Aplicação: DGP
Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO GALPÃO DA ANTIGA CEAGESP PARA ESCOLA DO SENAI.
Proc. de Pagamento: 4921/2021
Tipo de Objeto: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Objeto: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Nome/Razão Social: 5730 - CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA
CPF/CNPJ: 06.122.379/0001-99
Endereço: PERNAMBUCO, 1375 - CENTRO - FERNANDOPOLIS - SP - 15600-076
Telefone: (17)3462-5679
E-mail: alphavitoria@alphavitoria.com.br

Local de Entrega/Serviço: CONFORME EDITAL
Endereço: CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002
Prazo de Entrega: IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Juliana
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
103.001.00041 - ADEQUAÇÃO DE GALPÃO DA ANTIGA CEAGESP	SRV	1,00	1.314.844,4300	1.314.844,43

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO DE GALPÃO DA ANTIGA CEAGESP PARA ESCOLA DO SENAI

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
1141	01.03.01.15.451.0004.1001.4.4.90.51.00	07.100.0053	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.314.844,43

Total por Centro de Custo: 1.314.844,43

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10038/2021	29/11/2021	1141	01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ACESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.314.844,43

Total de Empenho(s): 1.314.844,43

Total Geral: 1.314.844,43

(Um milhão e trezentos e quatorze mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 78 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

:

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 79 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4078/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 755
Proc. Adm.: 4922/2021
Aplicação: Departamento de Saúde - Manutenção .
Justificativa: Departamento de Saúde - Manutenção - Serviço de instalação de ar condicionado sala do servidor.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 5729 - EDUARDO ALBERTO VICENTE - ME
CPF/CNPJ: 13.146.096/0001-42
Endereço: QUATORZE DE JULHO, 757 - VILA CONRADO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-742
Telefone: (19)3631-2930 / (19)99876-0627
E-mail: 220vsjvb@gmail.com -

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.01088 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SRV	1,00	660,0000	660,00	0,00	0,00	660,00
DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
794	01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	660,00

Total por Centro de Custo: 660,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10145/2021	30/11/2021	794	01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO EQUIPAMENTOS SUS - GERAL	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	660,00

Total de Empenho(s): 660,00

Total Geral: 660,00

(Seiscentos e sessenta reais)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 80 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4079/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 756
Proc. Adm.: 4923/2021
Aplicação: Departamento de Saúde - Manutenção .
Justificativa: Departamento de Saúde - Manutenção - Serviço de instalação de ar condicionado sala do servidor.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 13537 - GUILHERME ARISTIDES SOARES DOS SANTOS 45117914813
CPF/CNPJ: 43.668.483/0001-00
Endereço: ANGELO PIRES CARDOSO, 90 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-019
Telefone: (19)9192-7207
E-mail: Guilherme.aristides18@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.01587 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC	SRV	1,00	4.935,0000	4.935,00	0,00	0,00	4.935,00
DESCRIÇÃO: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
822	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.935,00

Total por Centro de Custo: 4.935,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10147/2021	30/11/2021	822	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.935,00

Total de Empenho(s): 4.935,00

Total Geral: 4.935,00

(Quatro mil e novecentos e trinta e cinco reais)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 81 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4080/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **NºAno:** 757
Proc. Adm.: 4924/2021
Aplicação: Departamento de Saúde - Manutenção - Farmácia de Alto Custo .
Justificativa: Departamento de Saúde - Manutenção - Farmácia de Alto Custo - Serviço de manutenção corretiva em geladeira.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 12226 - GEOVANA ROCHA GEREMIAS RAMALHO
CPF/CNPJ: 25.348.029/0001-90
Endereço: AMELIA MICHELAZZO PENHA, 837 - JARDIM DOS REIS - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13873-206
Telefone: (19)4129-0158 / (19)3633-1657
E-mail: CONTATO@JMLMED.COM.BR -

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.00310 - MANUTENÇÃO DE GELADEIRA	SRV	1,00	1.527,0000	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00
DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DE GELADEIRA							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
822	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	1.527,00
Total por Centro de Custo:				1.527,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10146/2021	30/11/2021	822	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - EQUIPAMENTOS GERAL	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.527,00

Total de Empenho(s): 1.527,00

Total Geral: 1.527,00

(Um mil e quinhentos e vinte e sete reais)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 82 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4081/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 758
Proc. Adm.: 4925/2021
Aplicação: GABINETE DA PREFEITA - TIRO DE GUERRA 02-036
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIA DE PINTURA PARA A MANUTENÇÃO DO TG 02-036
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 1137 - COMERCIAL DE TINTAS CABRELON LTDA
CPF/CNPJ: 00.197.999/0001-00
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (99)93623-2034
E-mail: cores-cia@uol.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.01.02.0780 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA - 02.036 - TIRO DE GUERRA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
004.001.01030 - MASSA CORRIDA ACRILICO- 18 LITROS DESCRIÇÃO: MASSA CORRIDA ACRILICO- 18 LITROS	LT	6,00	100,0000	600,00	0,00	0,00	600,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
22	01.01.02.05.153.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	600,00

Total por Centro de Custo: 600,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10144/2021	30/11/2021	22	01.01.02.0780 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS GUERRA - 02.036 - TIRO DE GUERRA - GERAL	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS GUERRA - 02.036 - TIRO DE GUERRA - GERAL	600,00

Total de Empenho(s): 600,00

Total Geral: 600,00

(Seiscentos reais)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 83 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4082/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 759
Proc. Adm.: 4926/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL: PACIENTE MARIA BENEDITA FAUSTINO DE OLIVEIRA- Processo nº 1000519-78.2015.8.26.0568 (Mandado de Segurança).
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 12867 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA
CPF/CNPJ: 54.375.647/0147-72
Endereço: BRASÍLIA, 1885 - VILA ZANETTI - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-590
Telefone: (19)3631-7673
E-mail: LOJA115@DROGAL.COM.BR

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
022.004.00705 - DAPAGLIFLOZINA 5 MG + METFORMINA 1000 MG	COMP	180	2,6300	473,40	0,00	0,00	473,40
DESCRIÇÃO: DAPAGLIFLOZINA 5 MG + METFORMINA 1000 MG COMPRIMIDOSREVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. NOME COMERCIAL: XigDuo- XR							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
921	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	473,40

Total por Centro de Custo: 473,40

Total Geral: 473,40

(Quatrocentos e setenta e três reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 84 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4083/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 51/2021
Ata R. Preço: 148/2021 **Solicitação de Material:** 2368/2021
Proc. Adm.: 8043/2021
Aplicação: FINANÇAS - SETOR TESOUREARIA
Justificativa: Aquisição de material de expediente para Tesouraria
Proc. de Pagamento: 4938/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12020 - NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI
CPF/CNPJ: 24.564.257/0001-34
Endereço: FONTOURA XAVIER, 590 - ITAQUERA - SAO PAULO - SP - 08295-300
Telefone: (11)3576-3774
E-mail: novaalagoas@terra.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.00603 - BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA; EM PAP DESCRIÇÃO: BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA; EM PAPEL ACETINADO; PESANDO ENTRE 60 A 65G/M2; MEDINDO 69MM X 60M (LXC); NA COR BRANCA.	BOB	10	1,5900	15,90
001.001.01022 - CANETA MARCA TEXTO , CORPO PLÁSTICO RÍGI DESCRIÇÃO: CANETA MARCA TEXTO , CORPO PLÁSTICO RÍGIDO, PONTA DE 3 A 5MM NAS CORES : AMARELA, ROSA, VERDE OU LARANJA A DEFINIR PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE. OBSERVAÇÃO: Amarela /	UN	10,00	0,9900	9,90
001.001.00060 - APONTADOR PARA LÁPIS; DE PLÁSTICO RÍGIDO DESCRIÇÃO: APONTADOR PARA LÁPIS; DE PLÁSTICO RÍGIDO; SIMPLES, COM DEPÓSITO; DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 1,5CM, ALTURA: 5,5CM; LARGURA: 2,5CM.	UN	7,00	0,5000	3,50
001.001.00001 - BORRACHA DE PAPELARIA; FEITA DE LATEX NA DESCRIÇÃO: BORRACHA DE PAPELARIA; FEITA DE LATEX NATURAL; ESCOLAR; PARA LAPIS E GRAFITE; NO FORMATO RETANGULAR; NUMERO 40; NA COR BRANCA; - CÓDIGO BEC 000037281	UN	5,00	0,1700	0,85
001.001.00026 - CORRETIVO; TIPO ROLLER EM FITA, MEDINDO DESCRIÇÃO: CORRETIVO; TIPO ROLLER EM FITA, MEDINDO 5MM X 8M; PARA CORREÇÃO DE TEXTOS;	UN	15,00	3,2900	49,35
001.001.00036 - RÉGUA DE USO ESCOLAR/ESCRITÓRIO; RETA; D DESCRIÇÃO: RÉGUA DE USO ESCOLAR/ESCRITÓRIO; RETA; DE ACRÍLICO; MEDINDO 30 CM; ESPESSURA DE 3MM; COM ESCALA EM MILÍMETRO EM BAIXO RELEVO E BORDA CHANFRADA; NA COR CRISTAL TRANSPARENTE	UN	5,00	1,0600	5,30
001.001.00575 - UMEDECEDOR DE DEDOS TIPO CREME; EM POTE DESCRIÇÃO: UMEDECEDOR DE DEDOS TIPO CREME; EM POTE PLASTICO CONTENDO 12G	UN	10,00	1,4000	14,00
001.001.00063 - BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA; EM 1 V	UN	10,00	1,0500	10,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 85 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA; EM 1 VIA; EM PAPEL ACETINADO; PESANDO ENTRE 60 A 65G/M2; MEDINDO 57MM X 30M(LXC); NA COR BRANCA. CÓDIGO BEC 001320670

001.001.00533 - CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO EM POLIESTI UN 10,00 0,5300 5,30

DESCRIÇÃO: CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL; FORMATO SEXTAVADO; COM RESPIRO LATERAL; PONTA EM LATÃO; ESFERA DE TUNGSTÊNIO; PONTA COM ESPESSURA DE (1,0 MM); NAS CORES, PRETA, VERMELHA E AZUL, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE; TAMPA ANTIASFIXIANTE. APRESENTAR AMOSTRA.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
152	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	114,60

Total por Centro de Custo:

114,60

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10134/2021	30/11/2021	152	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - EXPEDIENTE GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	114,60

Total de Empenho(s):

114,60

Total Geral:**114,60**

(Cento e quatorze reais e sessenta centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 86 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 87 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4084/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 51/2021
Ata R. Preço: 148/2021 **Solicitação de Material:** 2379/2021
Proc. Adm.: 8043/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - CONTABILIDADE
Justificativa: MATERIAL DE ESCRITÓRIO A SER UTILIZADO NO SETOR DE CONTABILIDADE
Proc. de Pagamento: 4938/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12020 - NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI
CPF/CNPJ: 24.564.257/0001-34
Endereço: FONTOURA XAVIER, 590 - ITAQUERA - SAO PAULO - SP - 08295-300
Telefone: (11)3576-3774
E-mail: novaalagoas@terra.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
001.001.01022 - CANETA MARCA TEXTO , CORPO PLÁSTICO RÍGI DESCRIÇÃO: CANETA MARCA TEXTO , CORPO PLÁSTICO RÍGIDO, PONTA DE 3 A 5MM NAS CORES : AMARELA, ROSA, VERDE OU LARANJA A DEFINIR PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.	UN	30,00	0,9900	29,70
001.001.00533 - CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO EM POLIESTI DESCRIÇÃO: CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL; FORMATO SEXTAVADO; COM RESPIRO LATERAL; PONTA EM LATÃO; ESFERA DE TUNGSTÊNIO; PONTA COM ESPESSURA DE (1,0 MM); NAS CORES, PRETA, VERMELHA E AZUL, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE; TAMPAS ANTIASFIXIANTE. APRESENTAR AMOSTRA. OBSERVAÇÃO: CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL /	UN	20,00	0,5300	10,60
001.001.00001 - BORRACHA DE PAPELARIA; FEITA DE LATEX NA DESCRIÇÃO: BORRACHA DE PAPELARIA; FEITA DE LATEX NATURAL; ESCOLAR; PARA LAPIS E GRAFITE; NO FORMATO RETANGULAR; NUMERO 40; NA COR BRANCA; - CÓDIGO BEC 000037281	UN	3,00	0,1700	0,51
001.001.00060 - APONTADOR PARA LÁPIS; DE PLÁSTICO RÍGIDO DESCRIÇÃO: APONTADOR PARA LÁPIS; DE PLÁSTICO RÍGIDO; SIMPLES, COM DEPÓSITO; DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 1,5CM, ALTURA: 5,5CM; LARGURA: 2,5CM.	UN	1,00	0,5000	0,50
001.001.01150 - TESOURA ESCOLAR; DE AÇO INOXIDAVEL, MEDI DESCRIÇÃO: TESOURA ESCOLAR; DE AÇO INOXIDAVEL, MEDINDO 20 CM, CABO EM AÇO INOX, EM AÇO INOX, PARA DESTRO, COM REBITE DE AÇO INOX, ARREDONDADA.	UN	2,00	3,9500	7,90
001.001.01023 - CANETA MARCADOR PERMANENTE NO FORMATO D DESCRIÇÃO: CANETA MARCADOR PERMANENTE NO FORMATO DE CANETA PARA ESCREVER SOBRE SUPERFICIES COMO METAL, MADEIRA, PLÁSTICO, CRISTAL OU TELA, A BASE DE TINTA E A BASE DE ÓLEO E SUA PONTA DE 2,0 MM ESCREVE APROXIMADAMENTE 300 METROS PX20 OU SIMILAR. OBSERVAÇÃO: COR AZUL /	UN	4,00	1,3200	5,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 88 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

001.001.01118 - PERFURADOR DE PAPEL COM CAPACIDADE DE FU UN 3,00 13,7500 41,25

DESCRIÇÃO: PERFURADOR DE PAPEL COM CAPACIDADE DE FURAR 20 FOLHAS DE 75G/M2; COM DOIS VAZADORES; COM RÉGUA; CORES A SEREM ESCOLHIDAS PELO REQUISITANTE .

001.001.00026 - CORRETIVO; TIPO ROLLER EM FITA, MEDINDO UN 20,00 3,2900 65,80

DESCRIÇÃO: CORRETIVO; TIPO ROLLER EM FITA, MEDINDO 5MM X 8M; PARA CORREÇÃO DE TEXTOS;

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
152	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	161,54
Total por Centro de Custo:				161,54

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10135/2021	30/11/2021	152	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - EXPEDIENTE GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	161,54

Total de Empenho(s): 161,54

Total Geral: 161,54

(Cento e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 89 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 90 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4085/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **NºAno:** 51/2021
Ata R. Preço: 152/2021 **Solicitação de Material:** 2371/2021
Proc. Adm.: 8043/2021
Aplicação: FINANÇAS - SETOR TESOUREARIA
Justificativa: Aquisição de material de escritório para Tesouraria
Proc. de Pagamento: 4939/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 6092 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - LTDA
CPF/CNPJ: 02.573.131/0001-93
Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, - DOS PIRES - ITAPIRA - SP - 13970-970
Telefone: (19)3843-1142
E-mail: rispel@ig.com.br ripaper@outlook.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
001.001.00651 - ESTILETE LARGO; MATERIA PRIMA CABO EM PL DESCRIÇÃO: ESTILETE LARGO; MATERIA PRIMA CABO EM PLASTICO RIGIDO; LAMINA DE ACO CARBONO TAMANHO MEDINDO 18MM	UN	2,00	1,3000	2,60
001.001.01039 - ENVELOPE DE PAPELARIA ; EM OFFSET; 80 GR DESCRIÇÃO: ENVELOPE DE PAPELARIA ; EM OFFSET; 80 GR/M2; SACO, SEM IMPRESSÃO; MEDINDO (260X360)MM (LARG X ALT); APRESENTADO COM ABA, KRAFT.	UN	50,00	0,1900	9,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
152	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,10
Total por Centro de Custo:				12,10

Empenho(s)

NºAno	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10136/2021	30/11/2021	152	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,10

Total de Empenho(s): 12,10

Total Geral: 12,10

(Doze reais e dez centavos)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 91 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvatico Uriandi
Chefe do Setor de Compras

:

Inamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 92 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4086/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 51/2021
Ata R. Preço: 149/2021 **Solicitação de Material:** 2369/2021
Proc. Adm.: 8043/2021
Aplicação: FINANÇAS - SETOR TESOUREARIA
Justificativa: Aquisição de material de expediente para Tesouraria
Proc. de Pagamento: 4940/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 5846 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP
CPF/CNPJ: 14.370.839/0001-26
Endereço: DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 960 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000
Telefone: (19)3602-4110
E-mail: casadopapel.faturamento@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.00504 - CLIPE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELA DESCRIÇÃO: CLIPE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 2/0 - PACOTE 500 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002765306	PCT	1	10,7800	10,78
001.001.00915 - LÁPIS PRETO, Nº 02, REDONDO, COM PONTA F DESCRIÇÃO: LÁPIS PRETO, Nº 02, REDONDO, COM PONTA FIRME E CORPO DE MADEIRA.	UN	10,00	0,1900	1,90
001.001.00983 - DIVISÓRIA PLÁSTICA PARA FICHÁRIO, COM 10 DESCRIÇÃO: DIVISÓRIA PLÁSTICA PARA FICHÁRIO, COM 10 PROJEÇÕES, MEDIDAS APROXIMADAS 22,5 X 29,7CM	UN	1,00	5,1800	5,18
001.001.00667 - FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 25 DESCRIÇÃO: FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 25MM X 50M COR TRANSPARENTE	UN	5,00	1,9900	9,95

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
152	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,81
Total por Centro de Custo:				27,81

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10137/2021	30/11/2021	152	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	27,81

Total de Empenho(s): 27,81

Total Geral: 27,81

(Vinte e sete reais e oitenta e um centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 93 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 94 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4087/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 51/2021
Ata R. Preço: 149/2021 **Solicitação de Material:** 2380/2021
Proc. Adm.: 8043/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - CONTABILIDADE
Justificativa: MATERIAL DE ESCRITÓRIO A SER UTILIZADO NA CONTABILIDADE
Proc. de Pagamento: 4940/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 5846 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP
CPF/CNPJ: 14.370.839/0001-26
Endereço: DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS, 960 - JARDIM SANTO ANDRE - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13874-000
Telefone: (19)3602-4110
E-mail: casadopapel.faturamento@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.00504 - CLIPE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELA DESCRIÇÃO: CLIPE; DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 2/0 - PACOTE 500 GRAMAS. CÓDIGO BEC 002765306	PCT	2	10,7800	21,56
001.001.01082 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 MATÉRIA PRIM DESCRIÇÃO: GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 MATÉRIA PRIMA: ARAME DE AÇO COBREADO, CAIXA 5000 UNIDADES.	CX	5	4,6300	23,15
001.001.00667 - FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 25 DESCRIÇÃO: FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 25MM X 50M COR TRANSPARENTE	UN	10,00	1,9900	19,90

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
152	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,61
Total por Centro de Custo:				64,61

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10138/2021	30/11/2021	152	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,61

Total de Empenho(s): 64,61

Total Geral: 64,61

(Sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 95 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 96 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4088/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 51/2021
Ata R. Preço: 150/2021 **Solicitação de Material:** 2381/2021
Proc. Adm.: 8043/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - CONTABILIDADE
Justificativa: MATERIAL DE ESCRITÓRIO A SER UTILIZADO NA CONTABILIDADE
Proc. de Pagamento: 4941/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 10587 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 15.657.876/0001-82
Endereço: IBITINGA, - VILA BERTIOGA - SAO PAULO - SP - 03186-020
Telefone: (11)3476-0038
E-mail: hopemix@hopemix.com.br sac@hopemix.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.00514 - COLCHETE LATONADO N.15; CAIXA 72 UNIDADE DESCRIÇÃO: COLCHETE LATONADO N.15; CAIXA 72 UNIDADES. CÓDIGO BEC 142042	CX	10	8,0000	80,00
001.001.00519 - COLCHETE LATONADO N.05; CAIXA 72 UNIDADE DESCRIÇÃO: COLCHETE LATONADO N.05; CAIXA 72 UNIDADES. CÓDIGO BEC 42331	CX	5	2,8000	14,00
001.001.00520 - COLCHETE LATONADO N.12; CAIXA 72 UNIDADE DESCRIÇÃO: COLCHETE LATONADO N.12; CAIXA 72 UNIDADES. CÓDIGO BEC 547360	CX	15	6,7000	100,50
001.001.01036 - ELÁSTICO AMARELO LATÉX Nº18 PACOTE COM DESCRIÇÃO: ELÁSTICO AMARELO LATÉX Nº18 PACOTE COM 100 GRAMAS.	PCT	3	1,5600	4,68
001.001.00089 - EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA DESCRIÇÃO: EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA	UN	10,00	0,8400	8,40

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
152	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	207,58
Total por Centro de Custo:				207,58

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10139/2021	30/11/2021	152	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	207,58

Total de Empenho(s): 207,58

Total Geral: 207,58

(Duzentos e sete reais e cinquenta e oito centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 97 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 98 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4089/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 51/2021
Ata R. Preço: 150/2021 **Solicitação de Material:** 2370/2021
Proc. Adm.: 8043/2021
Aplicação: FINANÇAS - SETOR TESOUREARIA
Justificativa: Aquisição de material de escritório para Tesouraria
Proc. de Pagamento: 4941/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 10587 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 15.657.876/0001-82
Endereço: IBITINGA, - VILA BERTIOGA - SAO PAULO - SP - 03186-020
Telefone: (11)3476-0038
E-mail: hopemix@hopemix.com.br sac@hopemix.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
001.001.00514 - COLCHETE LATONADO N.15; CAIXA 72 UNIDADE DESCRIÇÃO: COLCHETE LATONADO N.15; CAIXA 72 UNIDADES. CÓDIGO BEC 142042	CX	5	8,0000	40,00
001.001.00089 - EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA DESCRIÇÃO: EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA	UN	3,00	0,8400	2,52

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
152	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,52
Total por Centro de Custo:				42,52

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10140/2021	30/11/2021	152	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,52

Total de Empenho(s): 42,52

Total Geral: 42,52

(Quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 99 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

:

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 100 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4090/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 51/2021
Ata R. Preço: 153/2021 **Solicitação de Material:** 2382/2021
Proc. Adm.: 8043/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - CONTABILIDADE
Justificativa: MATERIAL DE ESCRITORIO A SER UTILIZADO NA CONTABILIDADE
Proc. de Pagamento: 4942/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 5030 - RODRIGO TONELOTTO - EPP
CPF/CNPJ: 02.514.617/0001-50
Endereço: R RUA DONA ANGELINA FERRI MARCHIORI, 60 - PARQUE INDUSTRIAL - PEDREIRA - SP - 13920-000
Telefone: (19)3893-1580
E-mail: rodipel@uol.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Líquido
001.001.00963 - FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 50	UN	10,00	2,9400	29,40
DESCRIÇÃO: FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 50MM X 50M COR TRANSPARENTE				

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
152	01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,40
Total por Centro de Custo:				29,40

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10141/2021	30/11/2021	152	01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - EXPEDIENTE GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE	29,40

Total de Empenho(s): 29,40

Total Geral: 29,40

(Vinte e nove reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 101 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4091/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 760
Proc. Adm.: 4927/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Justificativa: AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR DIRETO PARA EQUIPE DE PINTURA DO SETOR DE OBRAS.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Nome/Razão Social: 1754 - COMERCIAL DORACON LTDA ME
CPF/CNPJ: 04.239.536/0001-15
Endereço: CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 382 - CENTRO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP - 13870-250
Telefone: (19)3623-3292
E-mail: comercialdoracon440@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qty.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
011.004.00025 - COMPRESSOR DE AR DIRETO	UN	1,00	695,0000	695,00	0,00	0,00	695,00

DESCRIÇÃO: COMPRESSOR DE AR DIRETO

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
199	01.08.01.04.122.0004.2004.4.4.90.52.00	01.110.0000	4.4.90.52.38 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	695,00

Total por Centro de Custo: 695,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10133/2021	30/11/2021	199	01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL	4.4.90.52.38 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	695,00

Total de Empenho(s): 695,00

Total Geral: 695,00

(Seiscentos e noventa e cinco reais)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 102 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4092/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 761
Proc. Adm.: 4928/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE FÁRMACOS PARA ATENDIMENTO DE TRIAGEM SOCIAL DERMATOLÓGICA, AUTORIZADA VIA ADMINISTRATIVA. PACIENTE: VERÔNICA PIMENTEL URIAS TIBÚRCIO.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 2108 - FARMACIA ART ERVAS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 61.352.845/0001-30
Endereço: CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA, 99 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-249
Telefone: (19)3623-4112 / (19)3623-4112
E-mail: artervas@artervas.com.br, <angela@artervas.com.br> - atendimento@artervas.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
017.001.02486 - SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO - FOSFATO DE CLINDAMICINA DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO - FOSFATO DE CLINDAMICINA	SRV	2,00	25,7000	51,40	0,00	0,00	51,40

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
822	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.39.00	01.310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51,40

Total por Centro de Custo: 51,40

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10148/2021	30/11/2021	822	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51,40

Total de Empenho(s): 51,40

Total Geral: 51,40

(Cinquenta e um reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 103 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4093/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 762
Proc. Adm.: 4929/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE FÁRMACOS PARA ATENDIMENTO DE TRIAGEM SOCIAL DERMATOLÓGICA, AUTORIZADA VIA ADMINISTRATIVA. PACIENTE: VERÔNICA PIMENTEL URIAS TIBÚRCIO.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 12867 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA
CPF/CNPJ: 54.375.647/0147-72
Endereço: BRASÍLIA, 1885 - VILA ZANETTI - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-590
Telefone: (19)3631-7673
E-mail: LOJA115@DROGAL.COM.BR

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
100.002.00305 - CLINDAMICINA 300MG, VALIDADE MINIMA DE 1 DESCRIÇÃO: CLINDAMICINA 300MG, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.	COMP	96	2,1875	210,00	0,00	0,00	210,00
022.004.00703 - RIFAMPICINA 300 MG DESCRIÇÃO: RIFAMPICINA 300 MG	CAP	90,00	2,4350	219,15	0,00	0,00	219,15

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
924	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.32.00	05.300.0032	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	429,15

Total por Centro de Custo: 429,15

Total Geral: 429,15

(Quatrocentos e vinte e nove reais e quinze centavos)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 104 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4094/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 763
Proc. Adm.: 4930/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL. PACIENTE GUILHERME BIANCHETTI, PROCESSO DIGITAL 1003014-61.2016.8.26.0568
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 12544 - FARMACIA HOMEOPATICA HOMEOCENTER EIRELI
CPF/CNPJ: 65.567.935/0001-08
Endereço: FLORENCIO DE ABREU, 1112 - CENTRO - RIBEIRAO PRETO - SP - 14015-060
Telefone: (16)2101-5497
E-mail: atendimento@homeocenter.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
022.004.00691 - LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS 5 BI CFU DESCRIÇÃO: LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS 5 BI CFU	CAP	60,00	1,4316	85,90	0,00	0,00	85,90
022.004.00625 - PINETONINA 30%; SOLUÇÃO NASAL BASE 10ML DESCRIÇÃO: PINETONINA 30%; SOLUÇÃO NASAL BASE 10ML OBSERVAÇÃO: FRASCOS SPRAY 10 ML	FR	1	57,5000	57,50	0,00	0,00	57,50

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
921	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	143,40

Total por Centro de Custo: 143,40

Total Geral: 143,40

(Cento e quarenta e três reais e quarenta centavos)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 105 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4095/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 764
Proc. Adm.: 4931/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL. PACIENTE GUILHERME BIANCHETTI, PROCESSO DIGITAL 1003014-61.2016.8.26.0568
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 10568 - CEDRONI AQUARIUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 11.743.485/0001-20
Endereço: ACLIMACAO, 232 - ACLIMACAO - SAO PAULO - SP - 01531-000
Telefone: (11)2148-0455
E-mail: farmacia@cedroni.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
100.002.00665 - OMEGA 3 DHA 500MG NATURALIS DESCRIÇÃO: OMEGA 3 DHA 500MG NATURALIS, EQUAZEN OU EQUALIV OBSERVAÇÃO: NATURALIS	CAP	60,00	2,0840	125,04	0,00	0,00	125,04
100.001.00139 - VITA 1000 UI QSP 10 ML DESCRIÇÃO: VITA 1000 UI, ACIDO ASCÓRBICO TAMPONADO 1000 MG, BACOPA 250 MG, VIT K2 40 MCG, D3 1000 UI, ALFA TOCOFEROL 400 UI, P5P 50 MG, METHYLFOLATO 1000 MCG, ACIDO FOLINICO 1000MCG, DMG 100 MG, MAGNÉSIO QUELADO 200MG, CLORETO DE POTÁSSIO 40 MG, L-TEANINA 400 MG, 5 HTP 100 MG, GABA 2000 MG, ASHWAGANDA 300 MG, ZINCOALBION 50 MG, SELENIOMETIONINA 100 MCG, CROMO QUELATO 100 MCG - QSP 10 ML OBSERVAÇÃO: FRASCO DE 330 ML / SABOR MORANGO	FR	1	544,0000	544,00	0,00	0,00	544,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
921	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	669,04

Total por Centro de Custo: 669,04

Total Geral: 669,04

(Seiscentos e sessenta e nove reais e quatro centavos)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 106 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Chefe do Setor de Compras

:

Diretora do Dpto. de Administração

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 107 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4096/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 765
Proc. Adm.: 4932/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL. PACIENTE GUILHERME BIANCHETTI, PROCESSO DIGITAL 1003014-61.2016.8.26.0568
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MEDICAMENTOS

Nome/Razão Social: 1288 - BRUNO & ZAN DROGARIA LTDA
CPF/CNPJ: 59.766.253/0001-13
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (36)2230-1200
E-mail: farmaciadrogafani@bol.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
100.002.00737 - COLECALCIFEROL 10.000 UI	CAP	4,00	9,2500	37,00	0,00	0,00	37,00
DESCRIÇÃO: COLECALCIFEROL 10.000 UI OBSERVAÇÃO: ADDERA D3- MANTECORP FARMASA							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
921	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	01.310.0000	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	37,00
Total por Centro de Custo:				37,00
Total Geral:				37,00

(Trinta e sete reais)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 108 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4097/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 766
Proc. Adm.: 4933/2021
Aplicação: EDUCAÇÃO - AEE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE AVENTAIS E GORROS PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 13139 - J.D. JOCITA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA
CPF/CNPJ: 03.581.278/0001-98
Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 300 - NOSSA SENHORA APARECIDA - VARGEM GRANDE DO SUL - SP - 13880-00
Telefone: (19)3641-1739
E-mail: spanholo@uol.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
019.001.00356 - AVENTAL INFANTIL PERSONALIZADO	UN	94,00	23,9000	2.246,60	0,00	0,00	2.246,60
DESCRIÇÃO: AVENTAL INFANTIL PERSONALIZADO							
019.001.00355 - GORRO INFANTIL PERSONALIZADO	UN	94,00	14,9000	1.400,60	0,00	0,00	1.400,60
DESCRIÇÃO: GORRO INFANTIL PERSONALIZADO							

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
603	01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00	01.220.0000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.647,20

Total por Centro de Custo: 3.647,20

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10142/2021	30/11/2021	603	01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.647,20

Total de Empenho(s): 3.647,20

Total Geral: 3.647,20

(Três mil e seiscentos e quarenta e sete reais e vinte centavos)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 109 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvatico Uriandi
Chefe do Setor de Compras

:

Inamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 110 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4098/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 767
Proc. Adm.: 4934/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Justificativa: DESPESAS COM PUBLICAÇÃO EM JORNAL IMPRESSO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL NO ANO DE 2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 1641 - JORNAL O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO LTDA
CPF/CNPJ: 58.750.183/0001-42
Endereço: IRMAS CARITAS, 319 - VILA CARVALHO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-262
Telefone: (19)3633-1666
E-mail: financeiro@omunicipio.jor.br;assinatura@omunicipio

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
017.001.00177 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO	SRV	1,00	1.248,0000	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM PUBLICAÇÃO
OBSERVAÇÃO: DESPESA COM PUBLICAÇÃO EM COMEMORAÇÃO DO NATAL 2021 EM JORNAL IMPRESSO DENOMINADO "O MUNICÍPIO", NA EDIÇÃO DO DIA 21/12, TAMANHO DE MEIA PÁGINA (29,7 CM/LARGURA X 26 CM/ALTURA), COLORIDO

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
43	01.02.01.04.131.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.248,00

Total por Centro de Custo: 1.248,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10126/2021	30/11/2021	43	01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.248,00

Total de Empenho(s): 1.248,00

Total Geral: 1.248,00

(Um mil e duzentos e quarenta e oito reais)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 111 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvato Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Marilene Cristina Monteiro Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 112 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4099/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 768
Proc. Adm.: 4935/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE RUIDO AMBIENTAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO.
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 12374 - ESFERA ENGENHARIA GESTÃO DE RISCO LTDA
CPF/CNPJ: 28.278.207/0001-41
Endereço: CORONEL JOAO FRANCO MOURAO, 647 - CENTRO - LEME - SP - 13610-180
Telefone: (19)99726-4488
E-mail: Gustavo.januzzi@esferagestaoderisco.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.10.01.0910 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.02503 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MINISTRAR CURSO RUIDO AMB DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CERTIFICADA PARA MINISTRAR CURSO RUIDO AMBIENTAL CONFORME NBR 10151	SRV	1,00	4.700,0000	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
320	01.10.01.16.482.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.700,00

Total por Centro de Custo: 4.700,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10129/2021	30/11/2021	320	01.10.01.0910 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA - GERAL	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.700,00

Total de Empenho(s): 4.700,00

Total Geral: 4.700,00

(Quatro mil e setecentos reais)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 113 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 114 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4100/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 769
Proc. Adm.: 4936/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Justificativa: DESPESAS COM PUBLICAÇÃO EM JORNAL IMPRESSO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL NO ANO DE 2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 2316 - EDITORA INTERIOR DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 01.630.587/0001-85
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 366 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-223
Telefone: (36)3311-1000
E-mail: jornaldoparabrisa@terra.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	VI. Unit.	VI. Bruto	Desconto	Imposto	VI. Líquido
017.001.00177 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO	SRV	1,00	340,0000	340,00	0,00	0,00	340,00

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM PUBLICAÇÃO
OBSERVAÇÃO: DESPESA COM PUBLICAÇÃO EM COMEMORAÇÃO DO NATAL 2021 EM JORNAL IMPRESSO DENOMINADO "JORNAL DO PARABRISA", NA EDIÇÃO DO DIA 20/12, TAMANHO DE MEIA PÁGINA (14,8 CM/LARGURA X 13,3 CM/ALTURA), COLORIDO

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
43	01.02.01.04.131.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	340,00

Total por Centro de Custo: 340,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10127/2021	30/11/2021	43	01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	340,00

Total de Empenho(s): 340,00

Total Geral: 340,00

(Trezentos e quarenta reais)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 115 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvato Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Marilene Cristina Monteiro Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 116 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4101/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nº/Ano:** 770
Proc. Adm.: 4937/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Justificativa: CONFECÇÃO DE 1 PLACA PARA INAUGURAÇÃO CRUZEIRO NA SERRA DA PAULIAS, PREVISTA PARA DEZEMBRO/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: 4294 - M. P. COSTA PLACAS
CPF/CNPJ: 09.453.406/0001-02
Endereço: FLORIANO PEIXOTO, 49 - CENTRO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-060
Telefone: (99)93631-4702
E-mail: mpplacas@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.01867 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGUR	UN	1,00	630,0000	630,00	0,00	0,00	630,00

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM INOX; PLACA CONFECCIONADA EM CHAPA AÇO INOX ESCOVADO TAMANHO 70x50 CM, FURO NOS 4 CANTOS PARA FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ACABAMENTO, IMPRESSÃO COLORIDA DE ALTA DURABILIDADE. COM ARTE FINAL A SER APRESENTADA POSTERIORMENTE.

OBSERVAÇÃO: CONFECÇÃO DE 1 PLACA PARA INAUGURAÇÃO CRUZEIRO NA SERRA DA PAULIAS, PREVISTA PARA DEZEMBRO/21

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
43	01.02.01.04.131.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	630,00

Total por Centro de Custo: 630,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10128/2021	30/11/2021	43	01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	630,00

Total de Empenho(s): 630,00

Total Geral: 630,00

(Seiscentos e trinta reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 117 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 118 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4102/2021
Modalidade: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Proc. Adm.: 4946/2021
Aplicação: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Justificativa: TROCA DO VIDRO PARA-BRISA DO VEÍCULO PÁLIO BNZ-7097
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Data: 19/11/2021**Nº/Ano:** 771

Nome/Razão Social: 13568 - S GONCALVES JUNIOR AR CONDICIONADO
CPF/CNPJ: 36.670.444/0001-81
Endereço: RUA UM, 8 - VILA TONICO ADOLFO - ITARARE - SP - 18460-000
Telefone: (15)99850-0814
E-mail: studiocaritarare@hotmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Giovana
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Bruto	Desconto	Imposto	Vi. Líquido
017.001.01148 - PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO	SRV	1,00	120,0000	120,00	0,00	0,00	120,00

DESCRIÇÃO: PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO

OBSERVAÇÃO: FRANQUIA PARA TROCA DE PARA-BRISA DO VEÍCULO BNZ-7097.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
115	01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00	01.110.0000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	120,00

Total por Centro de Custo:

120,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10132/2021	30/11/2021	115	01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	120,00

Total de Empenho(s):

120,00

Total Geral:**120,00****(Cento e vinte reais)**

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 119 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 120 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4103/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **NºAno:** 53/2021
Ata R. Preço: 138/2021 **Solicitação de Material:** 2349/2021
Proc. Adm.: 8400/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS, SUPLEMENTOS E FÓRMULAS NUTRICIONAIS
Proc. de Pagamento: 4947/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Nome/Razão Social: 12184 - ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 33.264.996/0001-00
Endereço: PADRE LOPES, 836 - SAO DIMAS - PIRACICABA - SP - 13416-080
Telefone: (19)3433-3699
E-mail: caio.arba@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
100.002.00717 - ESPESSANTE GELIFICANTE PARA ALIMENTOS E LÍQUIDOS	KG	25,00	164,0000	4.100,00

DESCRIÇÃO: ESPESSANTE GELIFICANTE PARA ALIMENTOS E LÍQUIDOS, A BASE DE GOMAS ALIMENTÍCIAS E MALTODEXTRINA, SEM ALTERAÇÕES DE SABOR, CHEIRO E COLORAÇÃO DOS MESMOS, EM PREPARAÇÕES QUENTES E FRIAS. EM LATAS DE NO MÍNIMO 125G E MÁXIMO DE 400G.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
922	01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.32.00	01.310.0000	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	4.100,00

Total por Centro de Custo: 4.100,00

Total Geral: 4.100,00

(Quatro mil e cem reais)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 121 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4104/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 21/2021
Ata R. Preço: 77/2021 **Solicitação de Material:** 2373/2021
Proc. Adm.: 4376/2021
Aplicação: Departamento de Recursos Humanos.
Justificativa: Aquisição de produtos de limpeza.
Proc. de Pagamento: 4948/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nome/Razão Social: 12949 - JM DA SILVA OLIVEIRA EIRELI
CPF/CNPJ: 13.925.092/0001-62
Endereço: DOM IDILIO JOSE SOARES, 235 - JARDIM SAO PAULO - LIMEIRA - SP - 13484-436
Telefone: (19)3452-5519
E-mail: nextdistribuidora@gmail.com

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço: Av. Américo Vaz de Lima, 160 - Jardim Capituva - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000
Prazo de Entrega: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
002.001.00007 - SABÃO EM BARRA; PACOTE COM 5 UNIDADES DE DESCRIÇÃO: SABÃO EM BARRA; PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GR CADA; COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARBONATO DE SÓDIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, GLICERINA; CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; ESPECIFICAÇÕES PH 1% =11,5 MÁXIMO, ALCALINIDADE LIVRE: MAXIMO 0,5%P/P; DE GLICERINA; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, COM VALIDADE 2 ANOS; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA/MS E LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO.	PCT	10	4,7600	47,60

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
130	01.06.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00	01.110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	47,60

Total por Centro de Custo: 47,60

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10131/2021	30/11/2021	130	01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	47,60

Total de Empenho(s): 47,60

Total Geral: 47,60

(Quarenta e sete reais e sessenta centavos)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 122 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

:

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 123 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4105/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 36/2021
Ata R. Preço: 88/2021 **Solicitação de Material:** 2275/2021
Proc. Adm.: 6060/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES QUE IRÃO TRABALHAR EM EVENTOS E CAMPANHAS
Proc. de Pagamento: 4949/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Nome/Razão Social: 6555 - CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE ME
CPF/CNPJ: 18.542.736/0001-57
Endereço: HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 1646 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100
Telefone: (19)3633-8346 / (19)3623-4513
E-mail: quitandadonagib@hotmail.com -

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: IMEDIATA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.15.04.1120 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.005.00046 - FORNECIMENTO DE MARMITEX REFEIÇÕES ACOND	UN	500,00	18,9000	9.450,00

DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO DE MARMITEX REFEIÇÕES ACONDICIONADAS EM MARMITEX DO TIPO ISOPOR COM 3 DIVISÕES, PESANDO NO MÍNIMO 900G CADA, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, 2 TIPOS DE CARNES (EXCETO SALSICHA), GUARNIÇÃO E SALADA.

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
878	01.15.04.10.304.0010.2301.3.3.90.30.00	05.300.0105	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.450,00

Total por Centro de Custo: 9.450,00

Total Geral: 9.450,00

(Nove mil e quatrocentos e cinquenta reais)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 124 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4106/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº/Ano:** 64/2021
Ata R. Preço: 170/2021 **Solicitação de Material:** 2274/2021
Proc. Adm.: 10452/2021
Aplicação: DEPTO DE SAÚDE
Justificativa: AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAREM EM CAMPANHAS E EVENTOS
Proc. de Pagamento: 4950/21
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Nome/Razão Social: 6555 - CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE ME
CPF/CNPJ: 18.542.736/0001-57
Endereço: HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, 1646 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876-100
Telefone: (19)3633-8346 / (19)3623-4513
E-mail: quitandadonagib@hotmail.com -

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: IMEDIATA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Responsável: Daniela
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.15.04.1120 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
006.001.00238 - LANCHE EM PÃO TIPO BAGUETE DE 50 GR., CO DESCRIÇÃO: LANCHE EM PÃO TIPO BAGUETE DE 50 GR., COM ALFACE, TOMATE, MAIONESE, FRANGO E CENOURA.	UN	100,00	7,5000	750,00
006.001.00301 - LANCHE EM PÃO DE FORMA DESCRIÇÃO: LANCHE EM PÃO DE FORMA, COM ALFACE, TOMATE, MAIONESE, PRESUNTO, QUEIJO E CENOURA. CONTENDO NO MÍNIMO 3 FATIAS DE PÃO DE FORMA. EMBRULHADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA.	UN	500,00	7,5000	3.750,00

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
878	01.15.04.10.304.0010.2301.3.3.90.30.00	05.300.0105	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.500,00

Total por Centro de Custo: 4.500,00

Total Geral: 4.500,00

(Quatro mil e quinhentos reais)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 125 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4107/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 36/2021
Contrato: 136/2021
Proc. Adm.: 11600/2021
Aplicação: DMS
Justificativa: MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÃO
Proc. de Pagamento: 4972/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL OU ODONTOLÓGICO

Nome/Razão Social: 2815 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
CPF/CNPJ: 04.063.331/0001-21
Endereço: 25, 25, 1908/1928 - JARDIM SAO PAULO - RIO CLARO - SP - 13503-010
Telefone: (19)3533-7000 / (19)3526-1900
E-mail: vendas@cirurgicauniao.com.br,sergio@cirurgicauniao - uniao@cirurgicauniao.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Juliana
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
022.002.00047 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM BOBINA TUBULAR M DESCRIÇÃO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM BOBINA TUBULAR MEDINDO 08CM X 100MTS, COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA ISENTA DE FUROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80G/M² E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NORMA NBR SÉRIE 14990-9, COM INDICADOR QUÍMICO COM MUDANÇA DE COR PARA VALIDAÇÃO DO PROCESSO, SENDO QUE O PRODUTO DEVERÁ SER ISENTO DE SANGRAMENTOS DO INDICADOR NO DECORRER DO PROCESSO.	BOB	24	63,9400	1.534,56
022.002.00416 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM BOBINA TUBULAR M DESCRIÇÃO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM BOBINA TUBULAR MEDINDO 12CM X 100MTS, COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA ISENTA DE FUROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80G/M² E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NORMA NBR SÉRIE 14990-9, COM INDICADOR QUÍMICO COM MUDANÇA DE COR PARA VALIDAÇÃO DO PROCESSO, SENDO QUE O PRODUTO DEVERÁ SER ISENTO DE SANGRAMENTOS DO INDICADOR NO DECORRER DO PROCESSO.	BOB	16	100,3400	1.605,44

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
819	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	02.300.0071	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	3.140,00
Total por Centro de Custo:				3.140,00

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
--------	------	-------	-----------------	---------------------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 126 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

10098/2021	30/11/2021	819	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.140,00
Total de Empenho(s):				3.140,00
Total Geral:				3.140,00

(Três mil e cento e quarenta reais)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 127 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Pedido de Compra: 4108/2021 **Data:** 19/11/2021
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Nº/Ano:** 36/2021
Contrato: 136/2021
Proc. Adm.: 11600/2021
Aplicação: DMS
Justificativa: MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÃO
Proc. de Pagamento: 4972/2021
Tipo de Objeto: COMPRAS E SERVIÇOS
Objeto: MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL OU ODONTOLÓGICO

Nome/Razão Social: 2815 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
CPF/CNPJ: 04.063.331/0001-21
Endereço: 25, 25, 1908/1928 - JARDIM SAO PAULO - RIO CLARO - SP - 13503-010
Telefone: (19)3533-7000 / (19)3526-1900
E-mail: vendas@cirurgicauniao.com.br,sergio@cirurgicauniao - uniao@cirurgicauniao.com.br

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO SAÚDE
Endereço: AV. DR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 1520 - JD. VILA EDWIRGES - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 138
Prazo de Entrega: IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
Condição de Pagamento: A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Responsável: Juliana
Observação:

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO - São João da Boa Vista - SP
Nº Telefone: (19)3634-8010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL

Produto/Serviço	U.M.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Líquido
022.002.00458 - PACOTE TESTE DESAFIO PARA ESTERILIZAÇÃO DESCRIÇÃO: PACOTE TESTE DESAFIO PARA ESTERILIZAÇÃO - PACOTE COMPOSTO POR UM INDICADOR BIOLÓGICO POSICIONADO EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO COM UMA ENVOLTURA ESPECIAL, ESPECIFICAMENTE PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. O INDICADOR BIOLÓGICO AUTO-CONTIDO CONSISTE EM UM FRASCO DE PLÁSTICO QUE CONTÉM UM INDICADOR BIOLÓGICO VAPOR RESISTENTE (GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS) EM UMA TIRA DE PAPEL, AMPOLA DE VIDRO LACRADA COM MEIO DE CULTURA PÚRPURA E UMA TAMPA MARROM COM ORIFÍCIOS PARA PENETRAÇÃO DO ESTERILIZANTE E FILTRO HIDROFÓBICO QUE ATUA COMO UMA BARREIRA BACTERIANA COM TEMPO DE RESPOSTA EM NO MÁXIMO 03 HORAS. O INDICADOR QUÍMICO INTERNO, DO TIPO INTEGRADOR, QUE PERMITE EFETUAR A MONITORAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR NO INTERIOR DAS EMBALAGENS, CONSISTE DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA E AO VAPOR. DURANTE A ESTERILIZAÇÃO À VAPOR A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DE MECHA DE PAPEL. A MIGRAÇÃO É VISÍVEL ATRAVÉS DA JANELA IDENTIFICADA, ACEITO OU REJEITO, MÉTODOS DE LEITURA FRONTAL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO DEPENDE DO VAPOR, TEMPO E TEMPERATURA. ESTÁ INCLuíDO DENTRO DO PACOTE UM REGISTRO EM FOLHA ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO E RDC ATUAL VIGENTE. NA EMBALAGEM DEVERÃO ESTAR IMPRESSOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	PCT	240	68,0600	16.334,40
022.002.00469 - PACOTE DE TESTE PRONTO USO, BOWIE & DICK	PCT	240	16,5200	3.964,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 03/12/2021 13:28:43

Emitido por: andrea.orlandi

Página 128 / 128

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

DESCRIÇÃO: PACOTE DE TESTE PRONTO USO, BOWIE & DICK, PARA TESTE DO SISTEMA VÁCUO DE AUTOCLAVE. PACOTE COMPOSTO POR UMA SÉRIE DE BARREIRAS PERMEÁVEIS AO VAPOR ENTRE AS QUAIS SE ENCONTRA A FOLHA DO INDICADOR QUÍMICO, CLASSE 2, PARA CICLOS DE 132°C A 134°C POR 3,5 MINUTOS A 4 MINUTOS. LEITURA DO RESULTADO POR MUDANÇA DE COR. PACOTE QUE SIMULA 4KG CONFORME NORMA ISO-11140, DETECTANDO FUGAS DE AR E A ADEQUAÇÃO OU NÃO DA REMOÇÃO DE AR E PENETRAÇÃO DE VAPOR, DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA

Ficha	Dotação Orçamentária	Dest. Recurso	Categoria Econômica	Valor
819	01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00	02.300.0071	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	20.299,20
Total por Centro de Custo:				20.299,20

Empenho(s)

Nº/Ano	Data	Ficha	Centro de Custo	Categoria Econômica	Valor
10099/2021	30/11/2021	819	01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL	3.3.90.30.35 - MATERIAL	20.299,20

Total de Empenho(s): 20.299,20

Total Geral: 20.299,20

(Vinte mil e duzentos e noventa e nove reais e vinte centavos)

São João da Boa Vista, 29 de novembro de 2021

Andrea Salvático Orlandi
Chefe do Setor de Compras

Thamires Cristina Montiel Maciel
Diretora do Dpto. de Administração